

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：2018-020

上海华东电脑股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号新园华美达酒店 A 楼
3 层会议室 IV

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,648,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.1146

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民先生主持，经认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事游小明先生、朱闻渊先生、张为民先生、郭文奇先生、李德毅先生、钱志昂先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王文原先生、周勤德先生、陆亚男女士因公务未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,598,075	99.9806	32,349	0.0123	18,500	0.0071

2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,598,075	99.9806	50,849	0.0194	0	0.0000

3、 议案名称：2017 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,598,075	99.9806	50,849	0.0194	0	0.0000

4、 议案名称：2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,598,075	99.9806	29,849	0.0114	21,000	0.0080

5、议案名称：2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,595,275	99.9796	53,649	0.0204	0	0.0000

6、议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间借贷限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,051,065	99.7724	597,859	0.2276	0	0.0000

7、议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,982,709	99.9274	50,849	0.0726	0	0.0000

8、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,616,575	99.9877	349	0.0001	32,000	0.0122

9、议案名称：关于预计 2018 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,982,709	99.9274	50,849	0.0726	0	0.0000

10、 议案名称：关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262, 595, 275	99. 9796	53, 649	0. 0204	0	0. 0000

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262, 598, 075	99. 9806	50, 849	0. 0194	0	0. 0000

12、 议案名称：关于《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262, 595, 275	99. 9796	21, 649	0. 0082	32, 000	0. 0122

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	216, 613, 776	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	30, 811, 450	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	15, 170, 049	99. 6476	53, 649	0. 3524	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	519, 370	90. 6375	53, 649	9. 3625	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	14, 650, 679	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2017 年度利润分配预案	15,170,049	99.6476	53,649	0.3524	0	0.0000
7	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	15,172,849	99.6660	50,849	0.3340	0	0.0000
9	关于预计 2018 年日常关联交易的议案	15,172,849	99.6660	50,849	0.3340	0	0.0000
10	关于聘用会计师事务所及支付费用的议案	15,170,049	99.6476	53,649	0.3524	0	0.0000
12	关于《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的议案	15,170,049	99.6476	21,649	0.1422	32,000	0.2102

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议通过的上述议案 12 为特别决议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、审议通过的上述议案 7、议案 9 为关联交易议案，公司控股股东华东计算技术研究所为关联股东，持有公司股份 192,615,366 股，持股占公司总股本的 45.55%，对上述关联议案已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、宋亦琦
- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海华东电脑股份有限公司

2018年5月23日